

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Jiangsu Lopal Tech. Group Co., Ltd.
江蘇龍蟠科技集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2465)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

茲載列江蘇龍蟠科技集團股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站(<https://www.sse.com.cn/>)刊發的《第四屆董事會第四十四次會議決議公告》如下，僅供參閱。

承董事會命
江蘇龍蟠科技集團股份有限公司
董事長
石俊峰

中國•南京
二零二五年十月三十日

於本公告日期，董事會包括執行董事石俊峰先生、呂振亞先生、秦建先生、沈志勇先生及張羿先生；非執行董事朱香蘭女士；及獨立非執行董事李慶文先生、葉新先生、耿成軒女士以及康錦里先生。

江苏龙蟠科技集团股份有限公司

第四届董事会第四十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十四次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2025 年 10 月 16 日以书面或电话方式通知公司全体董事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2025 年 10 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开。公司本次董事会会议应到董事 10 人，实到董事 10 人；公司的全体高级管理人员列席了本次董事会会议。

公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《江苏龙蟠科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

1、审议通过《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》

具体内容请详见公司于 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于 2025 年三季度计提减值准备的议案》

具体内容请详见公司于 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于 2025 年三季度计提减值准备的公告》（公告编号：2025-134）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

审计委员会意见：公司本次计提减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映截至 2025 年 9 月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

具体内容请详见公司于 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2025-135）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

审计委员会意见：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整财务数据，符合《企业会计准则》等相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；本次追溯调整财务数据事项符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。审计委员会同意公司本次同一控制下企业合并追溯调整财务数据事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、报备文件

第四届董事会第四十四次会议决议

特此公告。

江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日